

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	106,829,528	115,657,612	-8,828,084	流動負債	22,115,902	25,122,025	-3,006,123
現金預金	62,216,984	71,548,407	-9,331,423	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,405,277	9,269,020	-863,743
事業未収金	44,100,823	43,578,584	522,239	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金	1,790		1,790	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	489,970	510,060	-20,090	未払費用			
前払費用				預り金			
仮払金	19,961	20,561	-600	職員預り金	1,952,834	3,657,995	-1,705,161
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	392,918,131	410,415,201	-17,497,070	仮受金			
基本財産	238,894,445	253,456,789	-14,562,344	賞与引当金	11,757,791	12,195,010	-437,219
土地	94,151,000	94,151,000		その他の流動負債			
建物	144,743,445	159,305,789	-14,562,344	固定負債	214,000	400,400	-186,400
定期預金				設備資金借入金			
投資有価証券				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	154,023,686	156,958,412	-2,934,726	リース債務			
土地				退職給付引当金	214,000	400,400	-186,400
建物	3,531,723	4,116,821	-585,098	長期未払金			
構築物	23,137,419	23,966,996	-829,577	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	489,413	1,146,667	-657,254	負債の部合計	22,329,902	25,522,425	-3,192,523
器具及び備品	6,363,542	6,838,351	-474,809	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	41,295,000	41,295,000	
有形リース資産				基本金	41,295,000	41,295,000	
権利	38,640	38,640		国庫補助金等特別積立金	126,704,835	130,696,901	-3,992,066
ソフトウェア	76,500	202,860	-126,360	国庫補助金等特別積立金	126,704,835	130,696,901	-3,992,066
無形リース資産				その他の積立金	120,000,000	120,000,000	
投資有価証券				施設設備整備積立金	120,000,000	120,000,000	
退職給付引当資産	214,000	400,400	-186,400	次期繰越活動増減差額	189,417,922	208,558,487	-19,140,565
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	189,417,922	208,558,487	-19,140,565
施設設備整備積立資産	120,000,000	120,000,000		(うち当期活動増減差額)	-19,140,565	-17,340,972	-1,799,593
差入保証金				純資産の部合計	477,417,757	500,550,388	-23,132,631
長期前払費用	172,449	247,677	-75,228	負債及び純資産の部合計	499,747,659	526,072,813	-26,325,154
その他の固定資産							
資産の部合計	499,747,659	526,072,813	-26,325,154				